

Börse mit Absicherung

Den offensiven Patriarch Select Chance gibt es jetzt mit Airbag. Wird es am Aktienmarkt brenzlig, schaltet das System sofort in den Sicherheitsmodus.

TOP-TIPP
FONDS



PATRIARCH SELECT CHANCE

A0J KXY

Jens Ehrhardt kennt jeder. Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist hingegen immer noch ein Geheimtipp unter den Anlegern. Dabei arbeitet das Frankfurter Unternehmen seit 2004 sehr erfolgreich als Konstrukteur von vermögensverwaltenden Fondskonzepten – und hier eng mit Ehrhardt und seinem Team zusammen.

Pünktlich zum siebenjährigen Bestehen hat Patriarch seinem Aushängeschild Patriarch Select Chance ein Feintuning verpasst. Der aktienlastige Dachfonds wird bald das Trend-200-Absicherungssystem erhalten.

„Die Nachfrage unter den Beratern nach einem bewährten Fonds mit der Trend-200-Absicherung als zusätzlichem Allokationsbaustein war schon lange besonders hoch“, sagt Patriarch-Geschäftsführer Dirk Fischer. „Viele Investmentansätze haben den Nachteil, dass sie über kein erprobtes und wirkungsvolles Risikomanagement verfügen. Wenn das Börsenumfeld positiv ist, dann funktionieren augenscheinlich viele Konzepte, da sie von den steigenden Börsen so oder so getragen werden. Interessant wird es aber in schwierigen, fallenden Marktphasen.“

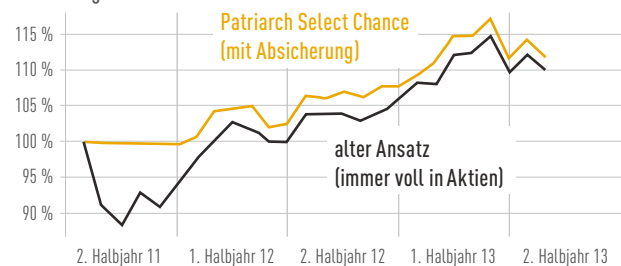
Die magische Linie

Genau diesem Dilemma hat sich die Patriarch Multi-Manager GmbH angenommen. Die Lösung heißt Trend 200.

„Wir haben die 200-Tage-Linie der Benchmark, also vom MSCI World, täglich im Blick“, erklärt Fischer. Liegt der Tageskurs über der 200-Tage-Linie, ist das ein Vertrauensbeweis, dann bleibt

Rendite ohne großes Risiko

Einmalanlage



Ohne Absicherung hat Patriarch Select Chance in der Korrektur im Jahr 2011 Federn lassen müssen. Die Absicherung hätte die Nerven der Anleger geschont.

Quelle: Patriarch

das durch die Investoren anvertraute Kapital im Portfolio. Fällt der Tageskurs unter die 200-Tage-Linie – unter Beachtung einer dreiprozentigen Toleranz, um Fehlsignale zu vermeiden –, dann wird sofort und automatisch das komplette Portfolio verkauft und das Kapital in klassischen Geldmarktfonds geparkt. Steigt der Tageskurs wieder über die 200-Tage-Linie – ebenfalls unter Berücksichtigung der 3-Prozent-Toleranz – wird sofort wieder in die Portfolios reinvestiert. „Mit dieser Timing-Komponente schafft man es, von Tagesschwankungen abgesehen, wesentliche Kursverluste zu vermeiden und rechtzeitig an den positiven Aufwärtsphasen zu partizipieren“, sagt Fischer. „Die Absicherung funktioniert emotionslos über einen seit über 100 Jahren bewährten Indikator



Patriarch baut auf das Know-how von Top-Fondsmanager Jens Ehrhardt.

und ist absolut gläsern und transparent, da es ein rein mathematischer Ansatz ist. So etwas lieben die Kunden.“ Liegt der Tageskurs über der 200-Tage-Linie, geht der Ball zur DJE Kapital AG. Jens und Jan Ehrhardt sowie Ulrich Kaffarnik analysieren zunächst, in welchen Regionen und Branchen sich Investitionen lohnen. Dann entscheidet Dachfondsmanager Marc Worbach von der DJE Kapital AG, welche Fonds ins Portfolio gekauft und wie sie gewichtet werden. Derzeit ist der Patriarch Select Chance zu 100 Prozent investiert.

Schont die Nerven

Die neue Version des Patriarch Select Chance ist für jene Anleger geeignet, die gerne in Aktien investieren, das Risiko aber so weit es geht reduzieren möchten. Bislang betrug die durchschnittliche Volatilität knapp zwölf Prozent. Mithilfe des Trend-200-Absicherungssystems wird sie auf etwa sieben Prozent sinken.

a.deutsch@deraktionaer.de

PATRIARCH SELECT CHANCE			
Ziel	Stopp	Chance	■■■■■
14,50 €	9,80 €	Risiko	■■■■■
Akt. Kurs	11,24 €	Volumen	8,9 Mio. €
WKN	A0J KXY	AA ¹⁾	5,75 %
ISIN	LU0250688156	Gebühren ²⁾	0,4 % p.a.
www.patriarch-fonds.de		Rating ³⁾	★★★
STAND: 09.10.13		1) Regulärer Ausgabeaufschlag;	
		2) Jährliche Gebühren plus 10 % Performance-Fee; 3) Morningstar Rating	

ANZEIGE

BörsenTAG

Die Anlegermesse für
Berlin & Brandenburg

Berlin, Samstag, 19. Oktober
bcc berlin, Alexanderplatz

über 35 Fachvorträge
mehr als 70 Aussteller

Eintritt frei!

NEU 2013 in Kombination mit

DIE MESSE FÜR CROWDFUNDING

Markus Koch

Live in Berlin

Bild: Dirk Eusterbrock

Hauptpartner

Partner

Infos: www.Boersentag-Berlin.de

030 / 30 30 80 890